

平成 2 7 年度

山 武 市 水 道 事 業 会 計 予 算



議案第32号

平成27年度山武市水道事業会計予算（消費税込み表示）

（総 則）

第1条 平成27年度山武市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（1）当年度末給水戸数	2,668 戸
（2）年間総給水量	601,800 m <sup>3</sup>
（3）一日平均給水量	1,649 m <sup>3</sup>

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	429,920 千円
第1項 営業収益	131,847 千円
第2項 営業外収益	298,073 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	405,385 千円
第1項 営業費用	337,006 千円
第2項 営業外費用	65,379 千円
第3項 予備費	3,000 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額228,104千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）

収 入	
第1款 資本的収入	6,156 千円
第1項 給水申込加入金	6,156 千円

支 出

第1款 資本的支出	228,104 千円
第1項 建設改良費	55,603 千円
第2項 企業債償還金	172,501 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 53,325千円

(他会計からの補助金)

第7条 高料金対策及び児童手当に要する経費として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、112,740千円である。

(うち、高料金対策補助金112,480千円は、減価償却費及び企業債利息の支払いに使用するものとする。)

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、272千円と定める。

平成27年2月19日 提出

山武市長 椎 名 千 収

平成27年度山武市水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			429,920	
	1. 営業収益		131,847	
		1. 給水収益	131,016	水道料金収入
		2. その他営業収益	831	給水装置工事事業者指定手数料等
	2. 営業外収益		298,073	
		1. 受取利息及び配当金	132	有価証券利息等
		2. 他会計補助金	112,740	一般会計からの繰出金
		3. 補助金	87,983	市町村水道総合対策事業助成要綱に基づく補助金
		4. 長期前受金戻入	97,172	長期前受金の戻入
		5. 雑収益	46	行政財産使用料等

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			405,385	
	1. 営業費用		337,006	
		1. 原水及び浄水費	29,969	取水、導水、浄水設備等の維持管理に要する費用
		2. 配水及び給水費	42,771	配水、給水設備等の維持管理に要する費用
		3. 総係費	33,828	事業全般に関連する費用
		4. 減価償却費	230,423	固定資産の償却額
		5. 資産減耗費	14	有形固定資産の除却費
		6. その他営業費用	1	

	2. 営業外費用		65,379	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	60,378	企業債に対する利息
		2. 消費税及び地方消費税	5,000	
		3. 雑支出	1	
	3. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			6,156	
	1. 給水申込加入金		6,156	
		1. 給水申込加入金	6,156	加入者給水申込加入金

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			228,104	
	1. 建設改良費		55,603	
		1. 改良施設費	37,284	施設の改良のために要する経費
		2. 改良事務費	12,172	改良工事に要する経費
		3. 固定資産取得費	6,147	固定資産の取得に要する経費
	2. 企業債償還金		172,501	
		1. 企業債償還金	172,501	企業債の償還

平成27年度 山武市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	24,761,468
減価償却費	230,422,464
固定資産除却費	13,728
引当金の増減額	86,415
長期前受金戻入額	△ 97,172,513
受取利息及び受取配当金	△ 132,000
支払利息	60,377,183
未収金の増減額	△ 541,810
貯蔵品の増減額	500,000
未払金の増減額	△ 334,340
小計	<u>217,980,595</u>

利息及び配当金の受取額	132,000
利息の支払額	△ 60,377,183
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>157,735,412</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 53,169,706
給水申込加入金による収入	5,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,469,706</u>



財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債償還による支出	<u>△ 172,500,623</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 172,500,623</u>
資金増加額	△ 62,234,917
資金期首残高	<u>1,390,053,920</u>
資金期末残高	<u><u>1,327,819,003</u></u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	5		20,686		10,117	30,803	11,218	42,021
	資本勘定支弁職員	0	1		5,265		3,151	8,416	2,888	11,304
	合 計	0	6		25,951		13,268	39,219	14,106	53,325
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	5		20,562		11,791	32,353	11,405	43,758
	資本勘定支弁職員	0	1		5,270		3,670	8,940	2,973	11,913
	合 計	0	6		25,832		15,461	41,293	14,378	55,671
比 較	損益勘定支弁職員	0	0		124		△ 1,674	△ 1,550	△ 187	△ 1,737
	資本勘定支弁職員	0	0		△ 5		△ 519	△ 524	△ 85	△ 609
	合 計	0	0		119		△ 2,193	△ 2,074	△ 272	△ 2,346

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	918		275	622	952	627	10	6,328	3,536
	前年度	918		0	572	934	627	10	8,253	4,147
	比 較	0		275	50	18	0	0	△ 1,925	△ 611

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)		備 考
給 料	119	給与改定に伴う増減分		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	119	昇給による増	119	平均昇給率 0.46%
		その他の増減分		異動による増分		
手 当	△ 2,193	制度改正に伴う増減分	325	制度改正による減分	325	地域手当、通勤手当
		その他の増減分	△ 2,518	普通昇給、地方公営企業会計制度の改正、その他増減分	△ 2,518	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	359,537
	平均給与月額（円）	398,583
	平均年齢	47歳1月
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	335,312
	平均給与月額（円）	372,011
	平均年齢	48歳3月

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職（円）	一般会計の制度 一般行政職（円）
高 校 卒	148,200	148,200
短 大 卒	162,600	162,600
大 学 卒	182,800	182,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7級	1	16.7
	6級	0	0.0
	5級	2	33.3
	4級	3	50.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	6	100.0
平成26年1月1日現在	7級	2	28.6
	6級	0	0.0
	5級	2	28.6
	4級	3	42.8
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課長補佐	係 長	主査補	主任主事	主 事	主事補
	主 幹	副主幹	主 査	主任技師	主任技師	技 師	技師補

(4) 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号級数別内訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)		1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号級数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)		
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算 措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年時早期退職特例 措置 (2~20%加算)	千葉県市町村総合事 務組合による共同処 理
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年時早期退職特例 措置 (2~20%加算)	千葉県市町村総合事 務組合による共同処 理

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	1
支給対象職員 (人)	6
国の制度 (支給率) %	3

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
管 理 職 手 当	同 じ	



平成26年度山武市水道事業予定損益計算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	120,768,214		
(2)その他営業収益	<u>1,166,000</u>	121,934,214	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	26,850,672		
(2)配水及び給水費	35,483,219		
(3)総係費	34,157,386		
(4)減価償却費	230,546,303		
(5)資産減耗費	332,300		
(6)その他営業費用	<u>926</u>	<u>327,370,806</u>	
営業損失			205,436,592
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	120,000		
(2)県補助金	91,358,000		
(3)他会計補助金	129,902,000		
(4)長期前受金戻入	97,156,755		
(5)雑収益	<u>44,067</u>	318,580,822	
4 営業外費用			
(1)支払利息	63,560,581		
(2)消費税及び地方消費税	4,700,000		
(3)雑支出	<u>926</u>	<u>68,261,507</u>	<u>250,319,315</u>
経常利益			44,882,723
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>3,271,878</u>	<u>3,271,878</u>	<u>3,271,878</u>
当年度純利益			41,610,845
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,610,845</u></u>

平成26年度山武市水道事業予定貸借対照表  
(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 建物	612,130,343		
減価償却累計額	△ 169,255,044	442,875,299	
ロ 構築物	6,626,122,007		
減価償却累計額	△ 1,710,321,495	4,915,800,512	
ハ 機械及び装置	1,777,561,399		
減価償却累計額	△ 1,332,735,241	444,826,158	
ニ 車両運搬具	5,517,563		
減価償却累計額	△ 5,241,684	275,879	
ホ 工具器具及び備品	18,514,010		
減価償却累計額	△ 12,541,137	5,972,873	
ヘ 建設仮勘定		1,691,194	
有形固定資産合計		5,811,441,915	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		206,900	
無形固定資産合計		206,900	
(3) 投資			
イ 投資有価証券		1,785,000	
投資合計		1,785,000	
固定資産合計			5,813,433,815
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,390,053,920	
(2) 未収金	19,624,210		
貸倒引当金	△ 606,191	19,018,019	
(3) 貯蔵品		1,926,000	
流動資産合計			1,410,997,939
資産合計			7,224,431,754

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	3,086,150,455		
企業債合計		3,086,150,455	
固定負債合計			3,086,150,455
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	172,500,623		
企業債合計		172,500,623	
(2) 未払金		18,806,232	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,688,612		
引当金合計		2,880,494	
(4) その他流動負債		3,250,000	
流動負債合計			198,245,467
5 繰延収益			
長期前受金		3,716,906,029	
長期前受金収益化累計額		△ 1,370,289,902	
繰延収益合計			2,346,616,127
負債合計			<u>5,631,012,049</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 出資金	709,589,396		
ロ 組入資本金	345,168,499		
自己資本金合計		1,054,757,895	
資本金合計			1,054,757,895
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 給水申込加入金	495,210,965		
ロ その他剰余金	1,840,000		
資本剰余金合計		497,050,965	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度末処分利益剰余金	41,610,845		
利益剰余金合計		41,610,845	
剰余金合計			538,661,810
資本合計			<u>1,593,419,705</u>
負債資本合計			<u>7,224,431,754</u>

平成27年度山武市水道事業予定貸借対照表  
(平成28年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 建物	612,130,343		
減価償却累計額	<u>△ 182,119,126</u>	430,011,217	
ロ 構築物	6,626,122,007		
減価償却累計額	<u>△ 1,858,668,859</u>	4,767,453,148	
ハ 機械及び装置	1,816,428,275		
減価償却累計額	<u>△ 1,400,626,268</u>	415,802,007	
ニ 車両運搬具	6,679,229		
減価償却累計額	<u>△ 5,241,684</u>	1,437,545	
ホ 工具器具及び備品	22,828,986		
減価償却累計額	<u>△ 13,861,128</u>	8,967,858	
ヘ 建設仮勘定		<u>10,527,898</u>	
有形固定資産合計			5,634,199,673

(2)無形固定資産

イ 施設利用権		<u>206,900</u>	
無形固定資産合計			206,900

(3)投資

イ 投資有価証券		<u>1,785,000</u>	
投資合計			<u>1,785,000</u>
固定資産合計			5,636,191,573

2 流動資産

(1)現金預金			1,327,819,003
(2)未収金	20,223,408		
貸倒引当金	<u>△663,579</u>	19,559,829	
(3)貯蔵品		<u>1,426,000</u>	
流動資産合計			<u>1,348,804,832</u>
資産合計			<u><u>6,984,996,405</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	2,910,405,238		
企業債合計		2,910,405,238	
固定負債合計			2,910,405,238
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	175,745,217		
企業債合計		175,745,217	
(2) 未払金		18,471,892	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,799,271		
引当金合計		3,799,271	
(4) その他流動負債		3,250,000	
流動負債合計			201,266,380
5 繰延収益			
長期前受金		3,716,906,029	
長期前受金収益化累計額		△1,467,462,415	
繰延収益合計			2,249,443,614
負債合計			5,361,115,232

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 出資金	709,589,396		
ロ 組入資本金	386,779,344		
自己資本金合計		1,096,368,740	
資本金合計			1,096,368,740
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 給水申込加入金	500,910,965		
ロ その他剰余金	1,840,000		
資本剰余金合計		502,750,965	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	24,761,468		
利益剰余金合計		24,761,468	
剰余金合計			527,512,433
資本合計			1,623,881,173
負債資本合計			6,984,996,405

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15～65年
構築物	15～60年
機械及び装置	8～15年
工具器具及び備品	5～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
特許権	5年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 退職給付引当金

本市は千葉県市町村総合事務組合に加入し退職手当の支給を共同処理している。水道事業会計は一般会計を通じて当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

### 賞与引当金の取崩し

平成27年度において期末手当及び勤勉手当として9,788,703円を支給することとなったため、賞与引当金3,688,612円を取り崩した。

## Ⅲ. その他の注記

### 新会計基準移行に係る経過措置

#### みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした案分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成27年度山武市水道事業会計予算積算内訳

収益的收入及び支出

収 入					(単位：千円)
款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益				429,920	
	1. 営業収益			131,847	
		1. 給水収益	1. 水道料金	131,016	契約予定件数 2,668件
		2. その他営業収益		831	
			1. 手数料	230	給水装置工事事業者指定手数料 給水装置工事設計審査及び検査手数料
			2. 他会計負担金	600	消火栓維持管理費負担金
			3. 雑収益	1	
	2. 営業外収益			298,073	
		1. 受取利息及び配当金		132	
			1. 預金利息	1	預金利息
			2. 有価証券利息	131	有価証券利息
		2. 他会計補助金		112,740	一般会計からの繰出金
		3. 補助金		87,983	市町村水道総合対策事業助成要綱に基づく補助金
		4. 長期前受金戻入		97,172	長期前受金の戻入
		5. 雑収益	1. その他雑収益	46	行政財産使用料、電気使用料、複写機使用料

支 出					(単位：千円)
款	項	目	節	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用				405,385	
	1. 営業費用			337,006	
		1. 原水及び浄水費		29,969	
			1. 給料	3,687	職員1名分
			2. 手当等	1,887	職員諸手当
			3. 賞与引当金繰入額	543	引当金への繰入
			4. 法定福利費	1,913	市町村職員共済組合負担金等
			5. 旅費	11	職員旅費
			6. 被服費	12	被服購入費
			7. 備用品費	54	備用品費
			8. 燃料費	57	自動車燃料費
			9. 委託料	9,878	水質検査業務委託料 薬品注入設備及び水質計器定期点検業務委託料等
		10. 手数料		47	高圧絶縁保護具耐電圧試験手数料



			11. 賃借料	431	テレメータ専用回線使用料等
			12. 修繕費	3,000	浄水施設修繕
			13. 動力費	6,947	電気代等
			14. 薬品費	1,489	次亜塩素酸ナトリウム等
			15. 保険料	13	自動車保険料
		2. 配水及び給水費		42,771	
			1. 給料	3,785	職員1名分
			2. 手当等	1,690	職員諸手当
			3. 賞与引当金繰入額	565	引当金への繰入
			4. 法定福利費	1,982	市町村職員共済組合負担金等
			5. 旅費	66	職員旅費
			6. 備用品費	217	備用品費
			7. 燃料費	49	自動車燃料費
			8. 委託料	18,244	電気計装設備保守点検業務委託料等
			9. 賃借料	11	土地賃借料等
			10. 修繕費	6,763	配水施設修繕等
			11. 動力費	8,776	電気代等
			12. 薬品費	40	残留試薬等
			13. 材料費	500	維持修繕に要する諸材料費
			14. 保険料	57	自動車保険料
			15. 公課費	26	重量税
		3. 総係費		33,828	
			1. 給料	13,214	職員3名分
			2. 手当等	4,271	職員諸手当
			3. 賞与引当金繰入額	1,861	引当金への繰入
			4. 報酬	116	運営審議会委員報酬
			5. 法定福利費	6,883	市町村職員共済組合負担金等
			6. 旅費	65	職員旅費
			7. 被服費	7	被服購入費
			8. 備用品費	342	備用品費
			9. 燃料費	67	自動車燃料費
			10. 光熱水費	29	ガス代
			11. 印刷製本費	395	納入通知書等印刷費
			12. 通信運搬費	826	電話、郵便料金等

			13. 委託料	4,358	水道料金・公営企業会計システム保守点検委託料
					水道メーター検針委託料等
			14. 手数料	354	水道料金口座振替支払手数料等
					水道料金コンビニ収納情報取扱手数料等
			15. 賃借料	200	玄関マット・モップ使用料
					複写機使用料等
			16. 修繕費	112	維持修繕に要する費用等
			17. 研修費	122	職員研修に要する費用
			18. 食糧費	3	会議飲み物代
			19. 会費負担金	78	日本水道協会会費負担金
			20. 保険料	323	自動車等保険料、建物共済保険料等
			21. 公課費	19	重量税
			22. 貸倒引当金繰入額	183	水道料金貸倒引当金の繰入
		4. 減価償却費		230,423	
			1. 有形固定資産 減価償却額	230,423	建物、構築物、機械等の償却額
		5. 資産減耗費		14	
			1. 固定資産除却費	14	有形固定資産の除却費（軽自動車）
		6. その他営業費用		1	
			1. 雑支出	1	
	2. 営業外費用			65,379	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		60,378	
			1. 企業債利息	60,378	企業債に対する利息
		2. 消費税及び 地方消費税		5,000	
		3. 雑支出		1	
			1. その他雑支出	1	
	3. 予備費			3,000	
		1. 予備費		3,000	

資本的收入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	H	節	予 定 額	備 考
1. 資本的收入				6,156	
	1. 給水中込加入金			6,156	
		1. 給水中込加入金		6,156	加入者給水中込加入金

支 出		(単位：千円)			
款	項	H	節	予 定 額	備 考
1. 資本的支出				228,104	
	1. 建設改良費			55,603	
		1. 改良施設費		37,284	
			1. 工事請負費	30,176	山武浄水場薬品注入設備改良工事等
			2. 委託料	7,108	山武浄水場着水井及び酸化槽耐震補強設計業務委託料
		2. 改良事務費		12,172	
			1. 給料	5,265	職員1名分
			2. 手当等	3,151	職員諸手当
			3. 法定福利費	2,888	市町村職員共済組合負担金
			4. 旅費	24	職員旅費
			5. 備用品費	131	備用品費
			6. 委託料	182	設計積算システム保守委託料
			7. 貸借料	531	設計積算システム使用料
		3. 固定資産取得費		6,147	
			1. 機械及び装置 取得費	252	量水器設置（新規50基）
			2. 車両運搬具 取得費	1,220	軽自動車取得
			3. 工具、器具及び 備品取得費	4,675	配水管工事図面ファイリングデータ作成 水道情報管理システムデータ更新
	2. 企業債償還金			172,501	
		1. 企業債償還金		172,501	企業債の償還